

中国民主建国会六安市基层委员会
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中国民主建国会六安市基层委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会六安市基层委员会2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会六安市基层委员会2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中国民主建国会六安市基层委员会概况

一、部门职责

根据《中国民主建国会章程》规定和民建安徽省委要求：规定中国民主建国会六安市基层委员会机关主要职责是：

（1）贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员积极参加本会组织的各项活动。

（2）充分调动会员的积极性和创造性，围绕六安市委、市政府的工作部署和中心任务，努力做好本职工作，为社会主义现代化建设事业服务。

（3）组织会员对国家的大政方针和六安市重要事务以及人民群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意。

（4）定期举行组织生活，结合会员的社会实践，进行思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新进步。

（5）吸收新会员，维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会安徽省直属六安市支部委员会 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国民主建国会六安市基层委员会2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单位：万
元

部门：中国民主建国会六安市基层委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29.00	一、一般公共服务支出	35	29.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49			
	16		十六、金融支出	50			
	17		十七、援助其他地区支出	51			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52			
	19		十九、住房保障支出	53			
	20		二十、粮油物资储备支出	54			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56			
	23		二十三、其他支出	57			
	24		二十四、债务还本支出	58			
	25		二十五、债务付息支出	59			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60			
本年收入合计			27	29.00	本年支出合计	61	29.00
使用非财政拨款结余			28		结余分配	62	
年初结转和结余			29	0.54	年末结转和结余	63	0.54
			30			64	
总计			31	29.54	总计	65	29.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：中国民主建国会六安市基层委员会

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102801		行政运行	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中国民主建国会六安市基层委员会

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				29.00	11.69	17.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	29.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	29.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：中国民主建国会六安市基层委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29.00	一、一般公共服务支出	30	29.00	29.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				

政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	29.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.17	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	29.00	29.00		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.17	0.17		
总计	29	29.17	总计	58	29.17	29.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主建国会六安市基层委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29.00	11.69	17.31
201			一般公共服务支出	29.00	11.69	17.31
20128			民主党派及工商联事务	29.00	11.69	17.31
2012801			行政运行	11.69	11.69	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	17.31	0.00	17.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

部门：中国民主建国会六安市基层委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9.33	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		9.33	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主建国会六安市基层委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国民主建国会六安市基层委员会单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主建国会六安市基层委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国民主建国会六安市基层委员会单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国民主建国会六安市基层委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 29.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 29.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4.45 万元，增长 17.7%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29.00 万元，其中：财政拨款收入 29.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29.00 万元，其中：基本支出 11.69 万元，占 40.3%；项目支出 17.31 万元，占 59.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 29.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 29.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.45 万元，增长 18.0%，主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29.00 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.45 万元，增长 18.1%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.00 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.92 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。其中：基本支出 11.69 万元，占 40.3%；项目支出 17.31 万元，占 59.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 82.4%，决算数小于预算数的主要原因是参政议政调研及社会服务项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 11.69 万元，其中：

人员经费 9.33 万元，主要包括：奖金万元、伙食补助费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 2.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会六安市基层委员会部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主建国会六安市基层委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中国民主建国会六安市基层委员会机关运行经费支出 2.36 万元，比 2021 年减少 0.75 万元，下降 24.1%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国民主建国会六安市基层委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主建国会六安市基层委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 17.31 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出基本能达到预期绩效目标。

组织对“参政议政和社会服务项目支出”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12.63 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，设置的任务已经完成，目标与任务数相匹配，取得一定的成绩。

组织对“中国民主建国会六安市基层委员会”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 17.31 万元。从评价情况看，单位整体支出基本能达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“参政议政调研及社会服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

参政议政和社会服务项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.9 分。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 12.63 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况是项目任务数与实际执行数相等、任务完成情况比较好。发现的主要问题及原因是没有考虑到客观因素，导致实施任务时部分未完成，执行率有点低。下一步改进措施设置目标尽量考虑客观因素，提高任务执行率。

参政议政调研及社会服务经费的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费-参政议政调研及社会服务经费						
主管部门	018-中国民主建国会六安市基层委员会		实施单位	018001-中国民主建国会六安市基层委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	12.632	10	78.95%	7.90
	其中：本年财政拨款	16	16	12.632	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>民建工作其中重要的一项是围绕市委市政府中心工作，做好参政议政，提供调研报告。每年组织专项调研活动，向政协、人大两会提供议案、提案 20 份以上，常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成民建中央和民建省委下达的专项调研任务；组织全体会员考察经济建设成果和重大民生项目，开展爱国、爱家乡教育。</p>				<p>2022 年，本单位围绕职能目标，完成以下工作任务：（1）参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，完成民建安徽省委员会和市政协布置的课题调研任务以及政党协商调研材料，为省市“两会”提供高质量的议案、提案，反映社情民意；（2）加强自身建设，提高服务水平，积极筹备民建工作，注重宣传工作；（3）考察学习，提高民建自身思想水平；（4）积极筹备各类会员会议及调研活动；（5）开展会员培训活动，增进会员素质；（6）服务社会，发挥民建智力资源优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务，继续开展同心示范工程等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参政议政调研次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	调研达标率	≥95%	95	20	10	因疫情影响，调研频次有所下降
		时效指标	项目计划完成时间	≤1 年		10	10	
		成本指标	项目总成本	≥10 万元		10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会服务活动完成率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	不适用该指标	不适用		15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

总分		100	87.90	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

《2022年度参政议政和社会服务项目支出项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度项目绩效评价报告